

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2015-054

浙江大华技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2015年8月4日以电子邮件形式发出，于2015年8月14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2015年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2015年8月14日